

الرقم: ١٠٤/م/١١٣/ع/١٢٠  
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢٢

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم - رئيس مجلس الإدارة

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٠/٠٧/٠٩ في فندق داماروز - قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته بمن حضر.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢٠، والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٩.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع كامل الأرباح النقدية القابلة للتوزيع وتحويل المبلغ المتبقي للاحتياطي الاختياري، تبعاً لكون شركتنا قد نفذت توجيه هيئة الإشراف على التأمين بزيادة رأس المال في العاميين الماضيين.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠١٩ .
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للهادة /١٥٢/ من قانون الشركات .
- ١٠- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٩ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠.

رقم الورقة: 676  
التاريخ: 20/6/23  
سوق دمشق للأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أ.د. ر.ا

المدير العام  
مالك شفيق البطرس



www.uic.com.sy • info@uic.com.sy

حمص +963 31 5046  
دير الزور +963 51 5046  
دمشق +963 11 5851863

الفروع في المحافظات  
حلب 2251888 +963 21 5046  
اللاذقية 2570181 +963 41 5046

الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة ، مدخل قصر الضيافة